

Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról

[1] E rendelet célja Tiszakécske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, amelynek keretében az utoljára módosított előirányzatok alapján a Képviselő-testület dönt a pénzügyi teljesítések számszaki adatainak elfogadásáról és megállapítja a 2024. évi költségvetési maradvány összegét.

[2] Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.1. és 1.1.4. pontjaiban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Vagyonhasznosító és Településfejlesztési Bizottság, a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Egészségügyi, Családvédelmi és Esélyegyenlőségi Bizottság, és a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszakécske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tiszakécske Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, intézményeire, Képviselő-testületére és annak bizottságaira terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

(1) Tiszakécske Város Önkormányzatának 2024. évi

- a) Módosított bevételi előirányzata 7.471.387 eFt
- b) Teljesített bevételi előirányzata 6.767.875 eFt
- c) Módosított kiadási előirányzata 7.471.387 eFt
- d) Teljesített kiadási előirányzata 5.564.876 eFt

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása az alábbi összegekkel teljesült:

- a) **Költségvetési bevételek 4.940.227eFt**, ezen belül
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.633.067 eFt
 - ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.696 eFt
 - ac) Közhatalmi bevételek 2.849.221 eFt
 - ad) Felhalmozási bevételek 9.967 eFt
 - ae) Működési célú átvett pénzeszközök 397 eFt
 - af) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.255 e Ft
- b) **Finanszírozási bevételek 1.827.648eFt**

- c) **Bevételek összesen 6.767.875eFt**
- d) **Költségvetési kiadások 2.020.390 eFt**, ezen belül
 - da) Személyi juttatások 142.416 eFt
 - db) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.896 eFt
 - dc) Dologi kiadások 455.174 eFt
 - dd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.825 eFt
 - de) Egyéb működési célú kiadások 1.172.358 eFt
 - df) Beruházások, felújítások 214.554 eFt
 - dg) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.167 eFt
- e) **Finanszírozási kiadások 3.544.486eFt**
- f) **Kiadások összesen 5.564.876eFt**

(3) A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(4) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi felújítási, felhalmozási kiadásait tételesen a 4. melléklet tartalmazza.

3. Intézmények költségvetésének végrehajtása, maradványok meghatározása és felhasználásának jóváhagyása

3. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének végrehajtását az 5-9. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az intézmények létszámadatairól a 10. melléklet ad tájékoztatást.

(3) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2024. évi összege 2.384.007eFt.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított maradványát, az intézmények 2024. évi felülvizsgált maradványából felhasználható, illetve elvonásra kerülő összeget a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság, az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ, az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Városi Óvodák és Bölcsőde 2024. évi teljes maradványa elvonásra kerül.

(3) A 2025. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a maradvány előzőekben részletezett felhasználására vonatkozó rendelkezés szerint.

4. Egyéb mellékletek felsorolása

5. §

Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 12. melléklete, az önkormányzat vagyonáról készített kimutatást a 13. melléklet, a közvetett támogatásokról készített tájékoztatót a 14. melléklet, a részesedések leltárát a 15. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását pedig a 16. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszakécske, 2025. május 29.

Tóth János s.k.
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Tiszakécske, 2025. május 29.

Gombosné dr. Lipka Klaudia s.k.
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 375 848	97 137	24 012	1 496 997	1 531 501	255 353	24 012	1 810 866	1 516 893	116 174	0	1 633 067	90%
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 336 708	0	0	1 336 708	1 397 536	0	0	1 397 536	1 397 536	0	0	1 397 536	100%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	364 369			364 369	364 369			364 369	364 369			364 369	100%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	472 151			472 151	472 151			472 151	472 151			472 151	100%
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyóljéti és gyétkéztetési feladatainak tám.	463 458			463 458	506 479			506 479	506 479			506 479	100%
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 730			36 730	42 005			42 005	42 005			42 005	100%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	0			0	0			0	
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0	12 532			12 532	12 532			12 532	100%
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	94 825			94 825	94 825			94 825	100%
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 140	97 137	24 012	160 289	39 140	255 353	24 012	318 505	24 532	116 174	0	140 706	44%
- Jelzörendszeres házi segítségnyújtás		1 730		1 730		1 976		1 976		1 976		1 976	100%
- NEAK finanszírozás		95 407		95 407		95 407		95 407		94 391		94 391	99%
- Közfoglalkoztatottak támogatása			24 012	24 012			24 012	24 012		17 782	0	17 782	74%
- Tüzoltóság működéséhez települések hozzájárulása	37 600			37 600	37 600			37 600	22 818			22 818	61%
- Egyéb (segélyekkel kapcs.visszaigénylés, pótlólagos tám.)			0	0			0	0			0	0	
- Házi segítségnyújtás, jelzörendszeres hsg, labor települési hj.	1 540			1 540	1 540			1 540	1 714			1 714	111%
- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. "Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"						1 970		1 970		1 970		1 970	100%
- TOP_PLUSZ-3-2.3-23 Helyi humán fejlesztések Szentkirály,		0		0		156 000		156 000		0		0	0%
- Tiszakécske és Tiszaug településeken													
- BURSA visszaütalása									55			55	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	841 500	0	841 500	0	876 185	0	876 185	0	1 696	0	1 696	0%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0		0		0		0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		841 500		841 500		876 185		876 185		1 696		1 696	0%
B3. Közhatalmi bevételek	1 378 500	0	0	1 378 500	1 651 022	0	0	1 651 022	2 849 221	0	0	2 849 221	173%
B34. Vagyonitípusú adók (épitményadó, kommunális adó)	103 000			103 000	103 000			103 000	111 767			111 767	109%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1 273 000	0	0	1 273 000	1 545 522	0	0	1 545 522	2 722 345	0	0	2 722 345	176%
B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 250 000			1 250 000	1 522 522			1 522 522	2 695 395			2 695 395	177%
B352. Fogyasztási adók	0			0	0			0	0			0	
B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0	0			0	0			0	
B354. Gépjárműadók	0			0	0			0	0			0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tart.ut.id.forg.adó, jöved.a)	23 000			23 000	23 000			23 000	26 950			26 950	117%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.dlj., késedelmi pótlék, bírság, eljárásilleték)	2 500			2 500	2 500			2 500	15 109			15 109	604%
B4. Működési bevételek	26 300	192 474	0	218 774	26 300	192 483	0	218 783	163 496	274 128	0	437 624	200%
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0		0		0		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke (pl..bérleti díj, közter.fogl.)		70 300		70 300		70 300		70 300	42 633	54 612		97 245	138%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		13 100		13 100		13 100		13 100	948	20 376		21 324	163%
B404. Tulajdonosi bevételek (pl. lakbér, csatornahálózat)	26 300	32 406		58 706	26 300	32 406		58 706	72 389	4 905		77 294	132%
B405. Ellátási díjak		0		0		0		0	0			0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		36 668		36 668		36 668		36 668	31 287	19 988		51 275	140%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									16 239			16 239	
B408. Kamat és kamatjellegű bevételek		40 000		40 000		40 009		40 009		172 559		172 559	431%
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										806		806	
B411. Egyéb működési bevételek									882			882	
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	9 967	0	9 967	199%
B52. Ingatlanok értékesítése		5 000		5 000		5 000		5 000		9 967		9 967	199%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0		0		0		0		0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	793	0	793	0	397	0	397	50%
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		0		0		0		0		0		0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0		793		793		397		397	50%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 634	0	7 634	0	7 634	0	7 634	0	8 255	0	8 255	108%
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről		7 634		7 634		7 634		7 634		8 180		8 180	107%
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0		0		0		75		75	
I. Működési költségvetési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 780 648	289 611	24 012	3 094 271	3 208 823	448 629	24 012	3 681 464	4 529 610	390 699	0	4 920 309	134%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek (B2+B5+B7)	0	854 134	0	854 134	0	888 819	0	888 819	0	19 918	0	19 918	2%
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 780 648	1 143 745	24 012	3 948 405	3 208 823	1 337 448	24 012	4 570 283	4 529 610	410 617	0	4 940 227	108%
B8. Finanszírozási bevételek													
B81. Belföldi finanszírozás bevételei													
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 810 270	0	1 810 270	0	1 810 270	0	1 810 270	0	684 299	0	684 299	38%
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 810 270		1 810 270		1 810 270		1 810 270		684 299		684 299	38%
B813. Maradvány igénybevétele	0	500 000	0	500 000	0	759 792	0	759 792	759 792	0	0	759 792	100%
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		500 000		500 000		759 792		759 792	759 792	0		759 792	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	250 000	0	0	250 000	331 042	0	0	331 042	383 557	0	0	383 557	116%
III. Maradvány igénybevétel, értékpapír visszaváltás és megelőlegezés (B812+B813+B814)	250 000	2 310 270	0	2 560 270	331 042	2 570 062	0	2 901 104	1 143 349	684 299	0	1 827 648	63%
IV. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	250 000	2 310 270	0	2 560 270	331 042	2 570 062	0	2 901 104	1 143 349	684 299	0	1 827 648	63%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 030 648	3 454 015	24 012	6 508 675	3 539 865	3 907 510	24 012	7 471 387	5 672 959	1 094 916	0	6 767 875	91%

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
K1. Személyi juttatások	73 903	71 693	0	145 596	55 460	100 711	0	156 171	52 055	90 361	0	142 416	91%
ebből közfoglalkoztatott		24 012		24 012		24 012		24 012		14 375		14 375	60%
ebből Egészségügyi Központ	20 523	36 385		56 908	20 037	46 391		66 428	16 629	46 141		62 770	94%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 090	10 572	0	18 662	7 316	11 629	0	18 945	5 196	10 700	0	15 896	84%
ebből közfoglalkoztatott		1 561		1 561		1 561		1 561		800		800	51%
ebből Egészségügyi Központ	2 669	4 856		7 525	2 669	5 070		7 739	2 302	4 841		7 143	92%
K3. Dologi kiadások	360 232	131 625	0	491 857	338 214	170 877	0	509 091	292 147	163 027	0	455 174	89%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	15 825	0	15 825	72%
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000		15 825		15 825	72%
- rendkívüli települési támogatás		15 000		15 000		15 000		15 000		12 459		12 459	83%
- lakhatási támogatás		5 000		5 000		5 000		5 000		3 047		3 047	61%
- hátralékkezelési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000		0		0	0%
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000		319		319	32%
K5. Egyéb működési célú kiadások	946 176	254 644	0	1 200 820	946 176	539 832	0	1 486 008	946 176	226 182	0	1 172 358	79%
K502. Elvonások és befizetések	946 176	0	0	946 176	946 176	0	0	946 176	946 176	0	0	946 176	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	78 120	0	78 120	0	242 825	0	242 825	0	86 825	0	86 825	36%
Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás		76 920		76 920		76 920		76 920		76 920		76 920	100%
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200	100%
TOP_PLUSZ-3-.2.3-23 Helyi humán fejlesztések Szentkirály, Tiszakécske és Tiszaug településeken		0		0		156 000		156 000		0		0	0%
EFOP-3.9.2-16-2017-00009 pályázat elszámolása						8 705		8 705		8 705		8 705	100%
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	136 074	0	136 074	0	142 417	0	142 417	0	139 357	0	139 357	98%
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619		1 619		1 619		1 619		1 619	100%
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750		750		750	100%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500		500		500	100%
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900		99 900		99 900		98 250		98 250	98%
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300		2 511		2 511	76%
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		3 300		3 300		3 300		3 300		2 689		2 689	81%
Különféle alapítványok, egyesületek támogatása		18 000		18 000		33 048		33 048		33 038		33 038	100%
EFOP-3.9.2-16-2017-00009 pályázat elszámolása		8 705		8 705		0		0		0		0	0%
K513. Tartalékok		40 450		40 450		154 590		154 590		0		0	0%
K6. Beruházások	0	813 298	0	813 298	0	825 897	0	825 897	0	28 780	0	28 780	3%
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		10 564		10 564		10 564		10 564		0		0	0%
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		620 256		620 256		629 099		629 099		18 361		18 361	3%
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0		0		0	0%
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 572		9 572		10 789		10 789		5 468		5 468	51%
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		172 906		172 906		175 445		175 445		4 951		4 951	3%
K7. Felújítások	0	565 500	0	565 500	0	673 985	0	673 985	0	185 774	0	185 774	28%
K71. Ingatlanok felújítása		445 276		445 276		529 737		529 737		145 329		145 329	27%
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						960		960		950		950	99%
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		120 224		120 224		143 288		143 288		39 495		39 495	28%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 000	0	14 000	0	14 950	0	14 950	0	4 167	0	4 167	28%
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0		0		0		0		0	0%
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000		1 661		1 661	21%
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000		6 950		6 950		2 506		2 506	36%
K1-8. Költségvetési kiadások	1 388 401	1 883 332	0	3 271 733	1 347 166	2 359 881	0	3 707 047	1 295 574	724 816	0	2 020 390	55%
K9. Finanszírozási kiadások	295 818	2 941 124	0	3 236 942	376 860	3 387 480	0	3 764 340	1 388 386	2 156 100	0	3 544 486	94%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		430 498		430 498		784 570		784 570		783 620		783 620	100%
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818	0		295 818	376 860	0		376 860	376 859	0		376 859	100%
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		2 510 626		2 510 626		2 602 910		2 602 910	1 011 527	1 372 480		2 384 007	92%
<i>ebből - személyi juttatás</i>		1 635 861		1 635 861		1 673 510		1 673 510		1 562 588		1 562 588	93%
- járulék		250 447		250 447		254 982		254 982		234 687		234 687	92%
- dologi		803 629		803 629		856 263		856 263		684 551		684 551	80%
- ellátottak juttatása		0		0		0		0		0		0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 684 219	4 824 456	0	6 508 675	1 724 026	5 747 361	0	7 471 387	2 683 960	2 880 916	0	5 564 876	74%

2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet		Teljesítés	
			Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	Teljesítés %-a
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			841 500		876 185		1 696	0%
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0		0	
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		841 500		876 185		1 696	0%
	Vis maior pályázat 2024. (Tiszabögi nyárigát)				34 685		0	0%
	KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 Szennyvízcsatorna pótlólagos támogatás						1 696	
	Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek támogatási intenzitás megjelölésével			Támogatás intenzitása				
TOP+	Tiszakécske rozsdaterület rekultiváció		100,00%	63 500	63 500		0	0%
TOP+	Művelődési Központ színházterem felújítása		100,00%	300 000	300 000		0	0%
	Fizioterápiás szakrendelő kialakítása		100,00%	300 000	300 000		0	0%
TOP+	Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés		100,00%	178 000	178 000		0	0%
B5. Felhalmozási bevételek			5 000		5 000		9 967	199%
B52.	Ingatlanok értékesítése (lakások, lakótelkek)			5 000	5 000		9 967	199%
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			7 634		7 634		8 255	108%
B74.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről			7 634	7 634		8 180	107%
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		75	
Mindösszesen			854 134		888 819		19 918	2%

2024. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT

4. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
BERUHÁZÁSOK				
1 Lakossági hozzájárulással megvalósított útépítés TOP+ pályázatokkal kapcsolatosan várható kiadások	10 000	10 000		
2 Fizioterápiás szakrendelő kialakítása	300 000	300 000		
3 Turisztikai fejlesztés - folyami úszóműves kikötő építés	178 000	178 000	1 982	1%
4 Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása	0	66 550		
5 Tárgyi eszköz beszerzések (Liget apartmannal együtt)	10 000	10 000	3 055	31%
6 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett beruházások	24 307	24 307		
7 Tiszabögi nyárigát vízjogi engedélyes tervének elkészítése	11 367	11 367	57	1%
8 Közvilágítás korszerűsítése - 736db 100W feletti lámpatestek cseréje	150 000	150 000	1 045	1%
9 Egészségügyi Központban lift beszerzése	20 000	20 000		
10 Közfoglalkoztatási pályázat keretében - Temetőben kerítés építése (szomszédos ingatlanok felől)			7 018	
11 - Béke utcán parkoló kiépítése (Foglalkoztatási Osztály előtt)	10 000	10 000		76%
12 - Hanusz közben 116fm járda építése			585	
13 Béke utcai járda építése (körforgalomtól a vasútig megmaradt szakasz, 50%)	8 200	8 200	7 568	92%
14 Rendezési terv	2 050	2 050		
15 Bölcsőde napelem beszerzés	7 700	7 700	635	8%
16 Új vízműkút fúrása	77 250	0		
17 0593/36 Hrsz-ú ingatlanból 475 m2 terület rész megvásárlása	161	161		
18 Móra Ferenc utcai bérlakás fedett terasz építés	500	500	527	105%
19 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 156	2 156	1 106	51%
20 Kerekdombi kerékpárúthoz területek megvásárlása	1 123	1 123	752	67%
21 Kerekdombi kerékpárúthoz állami tulajdonú ingatlan, ingatlanrészek megvásárlása	484	484		
22 Térfigyelő kamerarendszer végpontjaihoz optikai kábeles elérés kiépítése		0		
23 Lúbbecke-Tiszakécske testvérvárosi emlékoszlop állítása		2 180	2 180	100%
24 Holt-Tisza I-II. szakaszát összekötő csatorna zárt rendszerűvé alakítása		12 700	7 620	60%
25 0622/67 hrsz-ú ingatlan árvízvédelmi célú megvásárlása		310	310	
26 068/6 hrsz-ú ingatlanból 97m ² árok megvásárlása		194		
27 8387/1 hrsz-ú ingatlanból 75 m2 megvásárlása kerékpárút céljára		150		
28 Térfigyelő kamerarendszer optikai csatlakozás nélküli átfogó fejlesztése 22+1 helyszínen		8 400		
Részösszesen	813 298	826 532	34 440	4%
FELÚJÍTÁSOK				
29 Bácsvíz Zrt. - bérleti díj terhére végzett felújítások	20 000	20 000	4 852	24%
30 TOP+ pályázat - Arany János Művelődési Központ színházterem felújítása és Rozsdaterület rekultivációja	363 500	363 500	9	0%
31 Temetőben lévő épület felújítása	10 000	10 000		
32 Kerékpárút felújítása Kerekdombon (Tiszakécske és Kerekdomb közötti, valamint Tiszakécske és Tiszabög közötti, lakott területen kívüli kerékpár útszakaszok felújítása)	170 000	180 700	182 274	101%
33 Térfigyelő kamerarendszer karbantartáson felüli javítása	2 000	0		
34 Belterületi szilárdburkolatú utak és parkolók felfestett közúti jelzéseinek felújítása		5 000	4 310	86%
35 Diákotthon épületének beázás okozta helyreállítása		1 600		
36 Tiszabögi gát helyreállítása		43 000	322	1%
37 Tiszabögi nyárigát károsodásának helyreállítása (Vis maior)		49 550		
38 Előre nem látható felújítási kiadások saját forrása	0	0		
39 Liget apartman burkolás, aljzat előkészítési munkálatok		635	635	100%
Részösszesen	565 500	673 985	192 402	29%
Mindösszesen	1 378 798	1 500 517	226 842	15%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen n			
	feladatok				feladatok				feladatok						
BEVÉTELEK															
B1-7. Költségvetési bevételek	0	642	0	962	7 773	642	0	8 095	7 770	5 399	0	9 604	119%		
B16. Egyéb működési célú tám. bevételei áh-on belülről					7 453			7 453	7 453			7 453	100%		
B3. Közhatalmi bevételek	320			320	320			320	240			240	75%		
B4. Működési bevételek	0	642	0	642	0	642	0	642	77	2 074	0	2 151	335%		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0		0		0		0			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600		606		606	101%		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		42		42		42		42		937		937	2231%		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									77			77			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										33		33			
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		498		498			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										3 325		3 325			
B8. Finanszírozási bevételek															
B816. Központi, irányító szervei támogatás				354 805				371 365		318 738		318 738	86%		
B8131. Előző évi maradvány				0		149		149	149	0		149	100%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	642	0	355 447	7 773	791	0	379 929	7 919	324 137	0	332 056	87%		
KIADÁSOK															
K1-8. Költségvetési kiadások	355 767	0	0	355 767	355 620	24 309	0	379 929	319 771	12 009	0	331 780	87%		
K1. Személyi juttatások	251 888			251 888	249 912	21 218		271 130	237 999	10 533		248 532	92%		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	38 250			38 250	37 400	2 942		40 342	34 847	1 476		36 323	90%		
K3. Dologi kiadások	59 150			59 150	60 413			60 413	43 139			43 139	71%		
K5. Elvonások és befizetések				0		149		149	149	0		149	100%		
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					677			677	677	0	0	677	100%		
K6. Beruházások	6 479	0		6 479	7 218	0		7 218	2 960	0		2 960	41%		
Immateriális javak beszerzése	1 837				1 837				182				10%		
Informatikai eszközök beszerzése	2 642				2 642				1 324				50%		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000				715				36%		
EP és helyi önkorm. választás beszerzései					739				739				100%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 767	0	0	355 767	355 620	24 309	0	379 929	319 771	12 009	0	331 780	87%		
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				354 805					371 365					318 738	86%
Dologi kiemelt előirányzat															
rész-előirányzat															
Közműdíjak				4 509	4 509	2 674							59%		

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	90 357	40 200	130 557	90 357	40 200	130 557	93 531	38 322	131 853	101%
<i>Egészségügyi Központ</i>										
B4. Működési bevételek	0	5 017	5 017	0	5 017	5 017	0	5 240	5 240	104%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 900	3 900		3 900	3 900		4 081	4 081	105%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50	50		50	50		45	45	90%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 067	1 067		1 067	1 067		1 114	1 114	104%
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			130 794			151 114				
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
B16. Egyéb működési célú tám. bev. áh. belülről	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	100%
B4. Működési bevételek	90 357	9 983	100 340	90 357	9 983	100 340	93 531	7 882	101 413	101%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 771	3 771		3 771	3 771		3 467	3 467	92%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								33	33	
B405. Ellátási díjak	86 942	5 300	92 242	86 942	5 300	92 242	89 849	3 437	93 286	101%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415	912	4 327	3 415	912	4 327	3 660	945	4 605	106%
B411. Egyéb működési bevételek							22		22	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			411 816			421 139		582 811	582 811	102%
B8131. Előző évi maradvány			0		94 100	94 100		0	94 100	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 357	40 200	673 167	90 357	134 300	796 910	187 631	621 133	808 764	101%
KIADÁSOK										
<i>Egészségügyi Központ</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	10 189	125 622	135 811	30 525	125 606	156 131	12 260	100 355	112 615	72%
K1. Személyi juttatások		15 269	15 269		15 269	15 269		8 070	8 070	53%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		1 985	1 985		1 985	1 985		560	560	28%
K3. Dologi kiadások	10 189	103 501	113 690	30 525	103 485	134 010	12 260	88 262	100 522	75%
K6. Beruházások	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867	0	3 463	3 463	71%
Fiziterápiás eszközbeszerzések		1 587			1 587			840		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 280			1 280			1 241		
Informatikai eszközbeszerzések		2 000			2 000			1 382		
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i>										
K1-8. Költségvetési kiadások	472 558	64 798	537 356	482 062	158 717	640 779	519 745	62 050	581 795	91%
K1. Személyi juttatások	314 159	45 979	360 138	313 463	45 950	359 413	284 960	44 568	329 528	92%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	49 263	6 139	55 402	49 263	6 139	55 402	45 554	5 412	50 966	92%
K3. Dologi kiadások	103 623	12 680	116 303	108 826	11 550	120 376	86 261	11 092	97 353	81%
K502. Elvonások és befizetések		0	0		94 100	94 100	94 100	0	94 100	100%
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					978	978		978	978	100%
K6. Beruházások	5 513	0	5 513	10 510	0	10 510	8 870	0	8 870	84%
Konyhai eszközök beszerzése	810			810			544			67%
Immateriális javak beszerzése	186			1 186			232			20%
Informatikai eszközbeszerzések	1 117			2 114			2 030			96%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. textíliák, hűtő, betegágy, matracok stb.)	3 400			3 400			3 064			90%
VW Caddy Maxi gépjármű beszerzése				3 000			3 000			100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 747	190 420	673 167	512 587	284 323	796 910	532 005	162 405	694 410	87%
Központi, irányító szervei támogatás			542 610			572 253			582 811	102%
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a						
Élelmiszer	50 800	50 800	43 110	85%						
Közműdíjak - ESZl	13 100	18 180	12 769	70%						
Közműdíjak - Eü-i Kp.	7 900	28 220	11 214	40%						

VÁROSGONDNOKSÁG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %- a	
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	feladatok			feladatok			feladatok				
BEVÉTELEK											
B1-7. Költségvetési bevételek											
B4. Működési bevételek	0	32 131	32 131	0	32 131	32 131	576	41 559	41 559	129%	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10 700	10 700		10 700	10 700		18 453	18 453	172%	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200	200		200	200		139	139	70%	
B404. Tulajdonosi bevételek		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400	100%	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 831	6 831		6 831	6 831		8 550	8 550	125%	
B408. Kamatbevételek		0	0		0	0		0	0		
B411. Egyéb működési bevételek		0	0		0	0		17	17		
B8. Finanszírozási bevételek											
B816. Központi, irányító szervei támogatás			582 509			587 759		529 124	529 124	90%	
B8131. Előző évi maradvány					576	576	576	0	576	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	32 131	614 640	0	32 707	620 466	576	570 683	571 259	92%	
KIADÁSOK											
K1-8. Költségvetési kiadások	223 869	390 771	614 640	242 351	378 115	620 466	223 262	345 860	569 122	92%	
K1. Személyi juttatások	116 127	235 773	351 900	125 372	226 628	352 000	121 178	212 056	333 234	95%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 066	36 678	54 744	24 303	30 441	54 744	22 425	28 004	50 429	92%	
K3. Dologi kiadások	89 676	97 150	186 826	92 676	97 050	189 726	79 083	83 948	163 031	86%	
K5. Elvonások és befizetések			0		576	576	576	0	576	100%	
K6. Beruházások	0	21 170	21 170	0	23 420	23 420	0	21 852	21 852	93%	
Felhalmozási kiadások részletezése	0	21 170	21 170	0	23 420	23 420	0	21 852	21 852	93%	
Stark KDL 200 szárazúzó		3 023	3 023		3 023	3 023		3 023	3 023	100%	
Cynkomet 6T pótkocsi		8 509	8 509		8 509	8 509		8 509	8 509	100%	
Rézsű kasza		6 388	6 388		8 638	8 638		8 636	8 636	100%	
Tárgyi eszközök beszerzése		3 000	3 000		3 000	3 000		1 684	1 684	56%	
Informatikai eszközbeszerzés		250	250		250	250		0	0		
			0								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 869	390 771	614 640	242 351	378 115	620 466	223 262	345 860	569 122	92%	
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN			582 509				587 759			529 124	90%

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Közműdíjak	8 001	8 001	4 074	51%
Üzemanyag	45 902	50 902	50 890	100%

VÁROSI ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	35 315	32 657	67 972	35 315	679 301	714 616	53 657	7 099	60 756	9%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről			0			0			0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	646 644	646 644	0	0	0	0%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén			0		646 644	646 644			0	0%
B4. Működési bevételek	35 315	32 657	67 972	35 315	32 657	67 972	53 657	7 099	60 756	89%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		25 700	25 700		25 700	25 700	8 078	5 590	13 668	53%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14	14		14	14		0	0	0%
B405. Ellátási díjak	31 531	0	31 531	31 531	0	31 531	34 158	0	34 158	108%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784	6 943	10 727	3 784	6 943	10 727	11 405	1 509	12 914	120%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B409. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei							11		11	
B411. Egyéb működési bevételek							5		5	
B8. Finanszírozási bevételek										
B816. Központi, irányító szervei támogatás			822 820			849 672	752 042	15 000	767 042	90%
B8131. Előző évi maradvány		679 460	679 460		680 636	680 636	680 636	0	680 636	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 315	712 117	1 570 252	35 315	1 359 937	2 244 924	1 486 335	22 099	1 508 434	67%
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	890 792	679 460	1 570 252	1 565 464	679 460	2 244 924	1 488 469	499	1 488 968	66%
K1. Személyi juttatások	557 652		557 652	576 443		576 443	550 484		550 484	95%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	85 442		85 442	87 885		87 885	84 017		84 017	96%
K3. Dologi kiadások	239 121		239 121	240 297	1 000	241 297	196 402	499	196 901	82%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				646 644		646 644	646 644		646 644	100%
K6. Beruházások	8 577	679 460	688 037	14 195	678 460	692 655	10 922	0	10 922	2%
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Közétkeztetés fejlesztése Tiszakécskén		679 460			678 460			0		
Óvodák, bölcsőde beszerzései	1 300			6 865			5 208			76%
Informatikai beszerzések	750			1 081			1 019			94%
Konyhák és tálalókonyhák beszerzései	6 527			6 249			4 695			75%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	890 792	679 460	1 570 252	1 565 464	679 460	2 244 924	1 488 469	499	1 488 968	66%

Központi, irányító szervei támogatás	822 820	849 672	767 042	90%
---	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatok részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Élelmiszer	166 300	166 300	130 183	78%
Közműdíjak	22 860	22 860	17 370	76%

**ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet			Teljesítés			Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	Kötelező	Önként vállalt	Össze n	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	0	2 595	2 595	4 490	4 870	9 360	4 895	6 888	11 783	126%
B16. Egyéb működési célú tám.ért.bev.áh.belülről				4 490	0	4 490	4 490		4 490	100%
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	0	2 595	2 595	0	4 595	4 595	405	6 545	6 950	151%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 320	2 320		4 320	4 320	266	5 674	5 940	138%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								556	556	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		275	275		275	275	72	304	376	137%
B411. Egyéb működési bevételek							67	11	78	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					343	343		343	343	0%
B8. Finanszírozási bevételek			207 882			222 798			187 230	84%
B816. Központi, irányító szervei támogatás			207 882			221 861	159 684	26 609	186 293	84%
B8131. Előző évi maradvány			0		937	937	937	0	937	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 595	210 477	4 490	5 875	232 226	165 516	33 497	199 013	86%

KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	210 477	0	210 477	232 226	0	232 226	194 842	0	194 842	84%
K1. Személyi juttatások	99 014		99 014	99 255		99 255	92 740		92 740	93%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	14 624		14 624	14 624		14 624	12 392		12 392	85%
K3. Dologi kiadások	88 539		88 539	110 441		110 441	83 605		83 605	76%
K6. Beruházások	8 300	0	8 300	7 906	0	7 906	6 105	0	6 105	77%
Könyv, folyóirat beszerzés+OLIB rendszer csatlakozás	4 500			3 000			2 950			98%
Immateriális javak beszerzése	100			100			0			0%
Informatikai eszközbeszerzések	500			500			217			43%
Eszközbeszerzések (pl. színpadi kellékek, hűtőszekrény, székek, létrák)	3 200			3 200			1 832			57%
Színházterem infrastruktúrájának fejlesztése NKA pályázat				690			690			100%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				416			416			100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 477	0	210 477	232 226	0	232 226	194 842	0	194 842	84%

Központi, irányító szervei támogatás	207 882	221 861	186 293	84%
---	----------------	----------------	----------------	------------

Dologi kiemelt előirányzatban belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Közműdíjak	12 000	17 100	9 463	55%

2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁTLAGLÉTSZÁMOK

10. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok fő-ben

Intézmény neve	Eredeti engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde	30	66	0	96
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	0	15,5	0	15,5
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70,5	15	85,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38
Összesen	30	253	15	298

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma: 12 fő Egészségügyi Központban dolgozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 15 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

októberi módosítás

Intézmény neve	Engedélyezett létszám			
	Pedagógus	Nem pedagógus	Közfoglalkoztatott	Összesen
Városi Óvodák és Bölcsőde ^{**/***/****}	30,7	66,7	0	97,4
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár [*]	0	15,5	0	15,5
Tiszkécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	0	70,5	15	85,5
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	0	63	0	63
Tiszkécskei Polgármesteri Hivatal	0	38	0	38
Összesen	30,7	253,7	15	299,4

* A létszám 1 fővel történő emelése 2024.04.01-től a jelenleg keresőképzetlenség miatt tartós távolléten lévő takarító távollétéig.

** 2024.08.26-től plusz óvodai csoport indítása miatt pedagógus létszám emelése 0.7 fővel, nem pedagógus létszám emelése 0.3 fővel.

*** 2024.10.01-től nem pedagógus létszám emelése 0.4fővel 1 fő dajka tartós távollétének idejére

**** 2024.11.01-től a nem pedagógus létszám emelése 0.17 fővel (2025.03.19-ig)

Önkormányzat engedélyezett átlagléttszáma: 12 fő Egészségügyi Központban dolgozó

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 15 fő - Városgondnokságnál kerülnek foglalkoztatásra

2024. ÉVI MARADVÁNY

11. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Intézmény neve / felhasználás célja	2024. évi maradvány	2025. évi költségvetésben forrásként tervezett maradvány	Felhasználható maradvány	Elvonásra kerülő maradvány
Tiszakécske Város Önkormányzata	1 202 999 147	500 000 000	702 999 147	0
<i>Általános tartalék</i>			200 309 643	
<i>Előre nem látható beruházási kiadások, pályázatok saját forrása</i>			3 000 000	
<i>Liget utcai járda felújítása</i>			1 000 000	
<i>Kisföld dűlő szennyvízelvezetés kiépítése</i>			32 700 000	
<i>Plusz közvilágítási lámpatestek fedezete</i>			2 100 000	
<i>Képviselők tiszteletdíj emelésének fedezete</i>			3 685 000	
<i>Viziközmű vagyon értékelésének költsége</i>			7 570 000	
<i>Bérlások érintésvédelmi felülvizsgálata</i>			4 038 600	
<i>Móricz Zsigmond Gimnázium tornatermék linóleum cseréje</i>			33 400 000	
<i>Piactéri halas épület felújítása</i>			3 000 000	
<i>Régi gyógyszerár tetőfelújítása, fűtőkorszerősítése</i>			20 000 000	
<i>Új bölcsőde épületének tetőcseréje</i>			45 000 000	
<i>Volt TSZ központból bérlások kialakítása</i>			250 000 000	
<i>Állami támogatás visszafizetésének fedezete</i>			16 410 904	
<i>Egészségügyi Központ szemészetére eszközbeszerzés</i>			170 000	
<i>Városgondnokság - karbantartási és javítási feladatokra (pl. Móricz aula, traktor pótkocsik felújítása, ebtelep, új bölcsődei csop.épülete)</i>			20 500 000	
<i>- ködképző gép beszerzése</i>			3 000 000	
<i>Városi Óvodák és Bölcsőde - új bölcsődei csoport eszközbeszerzése, játék letelep.</i>			600 000	
<i>Közműdíja fedezete - Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény</i>			12 700 000	
<i>- Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár</i>			13 970 000	
<i>- Városi Óvodák és Bölcsőde</i>			7 620 000	
<i>- Önkormányzat</i>			19 050 000	
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>			3 175 000	
Városi Óvodák és Bölcsőde	19 466 347	0	0	19 466 347
Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár	4 170 584	0	0	4 170 584
Tiszakécske Város Önkormányzat Városgondnoksága	2 136 838	0	0	2 136 838
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ	114 354 077	0	0	114 354 077
Tiszakécskei Polgármesteri Hivatal	275 912	0	0	275 912
Összesen:	1 343 402 905	500 000 000	702 999 147	140 403 758

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ÖSSZEVERT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

12. melléklet a11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 522 197	1 848 009	1 670 210	K1.	1. Személyi juttatások	1 781 457	1 829 681	1 705 004
	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	1 336 708	1 397 536	1 397 536	K2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	269 109	273 927	250 583
	1.2 Elvonások és befizetések	0	94 825	94 825					
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	185 489	355 648	177 849	K3.	3. Dologi kiadások	1 295 486	1 365 354	1 139 725
B2.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	841 500	1 522 829	1 696	K4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000	15 825
B3.	3. Közhatalmi bevételek	1 378 820	1 651 342	2 849 461	K5.	5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 820	2 229 132	1 915 482
B4.	4. Működési bevételek	427 471	429 480	655 693		5.1 Elvonások és befizetések	946 176	1 041 001	1 041 001
B5.	5. Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	13 292		5.2 Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	78 120	891 124	735 124
						5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	0	0	0
B6.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 136	740		5.4 Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	136 074	142 417	139 357
B7.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 634	7 634	8 255		5.5 Tartalékok	40 450	154 590	0
					K6.	6. Beruházások	1 547 664	1 572 473	82 952
					K7.	7. Felújítások	565 500	673 985	185 774
					K8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 950	4 167
						8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	0	0
						8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh. kívülre	8 000	8 000	1 661
						8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	6 000	6 950	2 506
	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	3 328 488	3 929 967	5 176 104		I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	4 568 872	5 720 094	5 026 619
	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	854 134	1 535 463	23 243		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	2 127 164	2 261 408	272 893
	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	4 182 622	5 465 430	5 199 347		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	6 696 036	7 981 502	5 299 512
						B/ Finanszírozási kiadások	3 236 942	3 764 340	3 544 486
						1. Belföldi értékpapírok kiadásai	430 498	784 570	783 620
						2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	295 818	376 860	376 859
						3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 510 626	2 602 910	2 384 007
						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 932 978	11 745 842	8 843 998
						- működési célú	7 375 316	8 699 864	7 787 485
						- felhalmozási célú	2 557 662	3 045 978	1 056 513
	B/ Finanszírozási bevételek	5 750 356	6 280 412	4 988 053		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 510 626	-2 602 910	-1 040 605
	III. Maradvány igénybevétel és értékpapír visszaváltás	3 239 730	3 677 502	2 604 046		- működési célú	-2 617 368	-2 902 665	-691 634
	1. Belföldi értékpapírok bevételei	1 810 270	1 810 270	684 299		- felhalmozási célú	106 742	299 755	-348 971
	2. Maradvány igénybevétele	1 179 460	1 536 190	1 536 190					
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	250 000	331 042	383 557					
	IV. Hitelek felvétele	0	0	0					
	V. Központi, irányítószervi támogatás	2 510 626	2 602 910	2 384 007					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 932 978	11 745 842	10 187 400		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 932 978	11 745 842	8 843 998
	Működési célú bevételek	4 757 948	5 797 199	7 095 851		Működési célú kiadások	7 375 316	8 699 864	7 787 485
	Felhalmozási célú bevételek	2 664 404	3 345 733	707 542		Felhalmozási célú kiadások	2 557 662	3 045 978	1 056 513
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-2 617 368	-2 902 665	-691 634
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	106 742	299 755	-348 971

**TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK VAGYONA
2024. DECEMBER 31-ÉN**

13. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFT-ban

	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (forg.képes)	Összesen
	Önk. tul. képező kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt (forgalomképtelen)	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
ESZKÖZÖK					
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök					15 643 607
I. Immateriális javak					2 058
1. Vagyon értékű jogok			516	938	1 454
2. Szellemi termékek			248	356	604
3. Immateriális javak érték helyesbítése					
II. Tárgyi eszközök					15 481 290
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok					15 004 900
- utak	3 650 069	741 070			4 391 139
- köztetető	59 596		4 134		63 730
- közművek, csapadék- és szennyvízcsatorna, képviselői	2 292		9 537 096		9 539 388
- földterület, telek, épületek, építmények, erdő	691		258 487	751 465	1 010 643
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					226 582
- szobor, képzőművészeti alkotás		17 613		19 014	36 627
- szennyvíz- és vízszolgáltatás			24 075	261	24 336
- egyéb gépek berendezések			44 941	120 678	165 619
3. Tenyészállatok					
4. Beruházások, felújítások					249 808
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
III. Befektett pénzügyi eszközök					160 259
1. Tartós részesedések					160 259
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
3. Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök					1 848 071
I. Készletek					6 651
II. Értékpapírok					1 841 420
C) Pénzeszközök					1 532 857
I. Lékötött bankbetétek					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					156
III. Forintszámlák					1 532 701
IV. Devizaszámlák					
D) Követelések					1 226 141
E) Egyéb sajátos elszámolások					-1 377
F) Aktív időbeli elhatárolások					91 898
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					20 341 197

Saját tőke		15 695 841
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 040 195	
2. Nemzeti vagyon változásai	-744 420	
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	474 525	
4. Felhalmozott eredmény	6 630 998	
5. Mérleg szerinti eredmény	294 543	
Kötelezettség		321 945
1. Ktq évben esedékes kötelezettségek		
2. Ktq évet követően esedékes kötelezettségek	130 904	
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	191 041	
Passzív időbeli elhatárolások		4 323 411
FORRÁSOK ÖSSZESEN		20 341 197

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ
"0"-RA LEÍRT ÉS KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÁLLOMÁNYA BRUTTÓ ÉRTÉKKEL
2024. DECEMBER 31-ÉN

Törzsvagyon	208 050
1. vagyoni értékű jog	3 768
2. szellemi termék	1 865
3. épületek	33 344
4. építmények	76 291
5. gép, berendezés	92 782
Üzleti vagyon	874 234
1. vagyoni értékű jog	30 517
2. szellemi termék	5 790
3. építmény	369
4. gép, berendezés	837 558
ÖSSZESEN	1 082 284

2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKAT TARTALMAZÓ KIMUTATÁS

14. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesítés %-a
Ellátottak kedvezményes térítési díjának és az ingyenes étkezők támogatásának összege				
- kedvezményesen étkezők	14 598	14 598	8 923	61%
- ingyenesen étkezők	41 377	41 377	59 062	143%
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
- kommunális adó (korkedvezmény)	16 140	16 140	15 990	99%
- iparűzési adó (házi orvosok részére)	985	985	1 190	121%
- gépjárműadó (légrugó, mozgáskorlátozás)	0	0	0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0%
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
- Tiszkécskei Szentháromság Plébánia Teréz anya Karitás csoportja részére ingyenes használatra - volt Katasztrófavédelmi iroda	1 097	1 097	1 097	100%
- Kuttyogatók Horgászegyesület részére ingyenes használatra - volt Ókéskei Posta épülete	975	975	0	0%
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0%
ÖSSZESEN	75 172	75 172	86 262	115%

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA
2024. DECEMBER 31-ÉN

15. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2023	2024
Bácsvíz Zrt.	157 259	157 259
TiszaKécske Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	3 000	3 000
ÖSSZESEN	160 259	160 259

2024. ÉVI MÉRLEGBEN SZEREPLŐ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

16. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevétel	5 176 104
2.	Felhalmozási bevétel	23 243
3.	Tárgyévi költségvetési bevételek	5 199 347
4.	Belföldi értékpapírok bevételei	684 299
5.	Maradvány igénybevétele	1 536 190
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	383 557
7.	Finanszírozási célú bevételek	2 604 046
8.	Bevételek összesen	7 803 393
9.	Működési kiadások	5 026 619
10.	Felhalmozási kiadások	272 893
11.	Tárgyévi költségvetési kiadások	5 299 512
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai	783 620
13.	Irányító szervei támogatás folyósítása	2 384 007
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	376 859
15.	Finanszírozási célú kiadások	3 544 486
16.	Kiadások összesen	8 843 998
17.	MARADVÁNY	-1 040 605
18.	Nyitó pénzkészlet	903 519
19.	- pénztárak	145
20.	- forintszámlák	903 374
21.	Pénzkészlet változás	492 656
22.	Záró pénzkészlet	1 396 175
23.	- pénztárak	156
24.	- forintszámlák	1 396 019